

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4237**  
**TAB. 9**  
**Annesso 12**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000  
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

---

**ALLEGATO**

## **TABELLA n. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2000**

---

**ANNESSO N. 12**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**



**TABELLA N. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2000**

---

**ANNESSO N. 12**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

---



# ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SONNE ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali	in più	in -		
		In aumento	In diminuzione			(7-4)	(4-7)					(10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>TITOLO I:</b>												
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10101	- Contributo dello Stato ordinario (Legge _____)											
10102	- Contributo dello Stato straordinario (Legge _____)											
10103	- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito, Legge 5.5.76 n. 355 e D.P.R. 12.5.77....	300.000.000			300.000.000	129.746.270	9.232.880		138.979.150		161.020.850	
10104	- Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio.....											
10105	- Devoluzione tasse sugli automezzi.....											
10106	- Devoluzione tasse sui passeggeri.....											
10107	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari.....											
10108	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74.....											
	TOTALE CATEGORIA I	300.000.000			300.000.000	129.746.270	9.232.880		138.979.150		161.020.850	
Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
10201	- Contributo della Regione.....											
	TOTALE CATEGORIA II											
Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
10201	-											
	TOTALE CATEGORIA III											
Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI												

## Segue: ENTRATE

Allegato B)

## RENDICONTO FINANZIARIO

		GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		In aumento		In diminuzione		Riscosse definitive		Riscosse da riscuotere		Totali		in più		in -	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(10-7)	(7-10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Capitolo		Iniziali													
D E N O M I N A Z I O N E															
VARIAZIONI															
PUBBLICI															
10401	- Contributi Camera di Commercio														
10402	- Contributi altri Enti Pubblici														
10403	- Contributi diversi														
TOTALE CATEGORIA IV															
		300.000.000				300.000.000	129.746.270	9.232.880	138.979.150					161.026.850	
	Categoria I														
	Categoria II														
	Categoria III														
	Categoria IV														
	TOTALE TITOLO I					300.000.000	129.746.270	9.232.880	138.979.150					161.026.850	
TITOLO II															
ALTRE ENTRATE															
Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI															
20101	- Proventi servizio traffico passeggeri	300.000.000				300.000.000	66.406.335		66.406.335					233.593.665	
20102	- Proventi servizio traffico merci														
20103	- Proventi servizi carri ferroviari														
20104	- Proventi magazzini e spazi	5.000.000				5.000.000	1.376.800	1.527.953	2.904.753					2.092.247	
20105	- Proventi diversi	15.000.000				15.000.000		97.188.649	97.188.649					82.188.649	
	TOTALE CATEGORIA I	320.000.000				320.000.000	67.783.135	98.716.602	166.493.737					235.686.312	
	Categoria II - BENI E PROVENTI PATRIMONIALI														
20201	- Canoni di affitto: di beni patrimoniali dell'Ente	50.000.000				50.000.000	39.000.000	250.000	39.250.000					10.750.000	

## Segue: ENTRATE

Allegato B)

## RENDICONTO FINANZIARIO

## GESTIONE DI COMPETENZA

## S O M M E A C C E R T A T E

DENOMINAZIONE	PREVISIONI												Differenze alle previsioni
	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	In più (10-7)	In - (7-10)	Rimaste da riscuotere	Differenze alle previsioni	rispetto alle previsioni	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Capitale</b>													
20202	1.900.000.000			1.900.000.000	693.437.992	1.473.204.273	2.166.642.265	266.642.265					
20203					298.820.000		255.332.994	235.871.278				72.948.722	
20204													
20205						110.000.000		110.000.000					
<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>2.248.820.000</b>			<b>2.248.820.000</b>	<b>842.976.276</b>	<b>1.698.787.267</b>	<b>2.541.763.543</b>	<b>376.642.265</b>				<b>83.698.722</b>	
<b>Categoria III - POSTE SOSTITUTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>													
20301	70.000.000			70.000.000	642.010	199.544.560	200.186.570	130.186.570					
20302													
	575.981.700			575.981.700		926.445.700	926.445.700	350.464.000					
<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>645.981.700</b>			<b>645.981.700</b>	<b>642.010</b>	<b>1.125.990.260</b>	<b>1.125.632.270</b>	<b>480.650.570</b>					
<b>Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>													
20401	20.000.000			20.000.000	13.323.907	60.138.761	73.462.668	53.462.668					
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>	<b>13.323.907</b>	<b>60.137.761</b>	<b>73.462.668</b>	<b>53.462.668</b>					
<b>Categoria I</b>	320.000.000			320.000.000	67.783.135	98.716.602	166.499.737	82.188.649				235.688.912	
<b>Categoria II</b>	2.248.820.000			2.248.820.000	842.976.276	1.698.787.267	2.541.763.543	376.642.265				83.698.722	
<b>Categoria III</b>	645.981.700			645.981.700	642.010	1.125.990.260	1.126.632.270	480.650.570					
<b>Categoria IV</b>	20.000.000			20.000.000	13.323.907	60.137.761	73.462.668	53.462.668					
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>3.234.801.700</b>			<b>3.234.801.700</b>	<b>924.725.328</b>	<b>2.983.632.890</b>	<b>3.908.358.218</b>	<b>992.944.152</b>				<b>319.387.634</b>	







Segue: ENTRATE

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Riscuote (10-8)	Totale (8+9)	in più (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			iniziali								
40104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (Art. 3 del DPR 13.3.74) per ripianamento disavvanzi al 31.12.73 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti.....										
40105	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (Art. 43 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del porto.....										
	TOTALE CATEGORIA I										
40201	Categoria II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI Contributo della Regione (Legge.....)										
	TOTALE CATEGORIA II										
40301	Categoria III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE Contributi Comunali e Provinciali.....										
	TOTALE CATEGORIA III										
40401	Categoria IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Contributo Enti.....										
40402	Contributi diversi.....										
	TOTALE CATEGORIA IV										





Segue: ENTRATE

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO											
GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			in -	in -
	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	in più (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DENOMINAZIONE</b>											
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
<u>Titolo I</u>											
Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....											
			300.000.000			300.000.000	129.746.270	9.232.880	138.979.150		161.020.850
<u>Titolo II</u>											
Altre entrate.....											
			3.234.801.700			3.234.801.700	924.725.328	2.993.652.890	3.908.358.218	992.944.152	319.387.634
<u>Titolo III</u>											
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....											
			3.477.000.000			3.477.000.000	7.866.876	3.518.035	11.384.911		3.465.615.089
<u>Titolo IV</u>											
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....											
			20.000.000			20.000.000					20.000.000
<u>Titolo V</u>											
Entrate derivanti da accensione di prestiti.....											
			515.000.000			515.000.000	333.028.113		333.028.113		161.971.887
<u>Titolo VI</u>											
Entrate per partite di giro.....											
			7.546.801.700			7.546.801.700	1.395.366.587	2.996.383.805	4.391.750.392	992.944.152	4.147.995.460
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>											
			10.474.812.518		11.876.455	10.462.936.063			10.462.936.063		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
			18.021.614.218		11.876.455	18.009.737.763	1.395.366.587	2.996.383.805	14.054.666.455	992.944.152	4.147.995.460
<b>RESIDUO ENTRATA 1999</b>											

## SPESE

Allegato B)

## RENDICONTO FINANZIARIO

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		VARIAZIONI						Rimaste da					
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Definitive	Pagate	Totals	Differenze alle previsioni	ripetito		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
10101	Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....	231.000.000	150.000.000		381.000.000	306.701.510	30.564.000	337.265.510			43.734.490		
	TOTALE CATEGORIA I	231.000.000	150.000.000		381.000.000	306.701.510	30.564.000	337.265.510			43.734.490		
<b>Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>													
10201	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	482.000.000			482.000.000	444.886.998		444.886.998			37.113.002		
10202	Emolumenti variabili al personale dipendente.....	60.000.000	10.000.000		70.000.000	54.583.973		54.583.973			15.416.027		
10203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda	108.400.000		90.000.000	18.400.000	10.830.000		10.830.000			7.570.000		
10204	Indennità e rimborso spese per missioni.....	20.000.000	10.000.000		30.000.000	23.707.173		23.707.173			6.292.827		
10205	Altri oneri per il personale.....	230.000.000			230.000.000						230.000.000		
10206	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni spese per corsi indetti da Enti Istituzioni e Amministrazioni varie.....	10.000.000			10.000.000						10.000.000		
10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	230.000.000			230.000.000	130.973.005	14.505.967	145.478.972			84.521.028		
	TOTALE CATEGORIA II	1.140.400.000	20.000.000	90.000.000	1.070.400.000	664.981.149	14.505.967	679.487.116			390.912.864		











		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni
		VALIAZIONI					rimaste da					in -
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Pagate	Totali	in più	in -			
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
Capitale	DENOMINAZIONE	Iniziali	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3											
	TOTALE CATEGORIA I											
20201	Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI											
	Rimborsato ad altre Aziende.....											
	TOTALE CATEGORIA II											
20202	Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
	TOTALE CATEGORIA III											
20401	Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME											
	TOTALE CATEGORIA IV											
20501	Categoria V - ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI	20.000.000		20.000.000							20.000.000	
	Restituzione depositi di terzi e cauzioni.....											
	TOTALE CATEGORIA V	20.000.000		20.000.000							20.000.000	
	TOTALE TITOLO III	20.000.000		20.000.000							20.000.000	

Segue: SPESE

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		VARIAZIONI			Rimaste da			in più			
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Totale	Totale	in più	in -		
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DEMONINAZIONE</b>											
Capitale											
TITOLO IV											
<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
Categoria I - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE											
DI GIRO											
40101	-	Ritenute erariali.....	200.000.000	157.034.000	22.949.000	179.983.000	20.017.000				
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	44.505.713	5.751.663	50.257.376	9.742.624				
40103	-	Ritenute diverse.....	5.000.000	1.350.000	456.530	1.606.530	3.393.470				
40104	-	I.V.A.....									
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....									
40106	-	Veramento di trattamento a favore di terzi.....	50.000.000		4.257.482	4.257.482	45.752.516				
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.....									
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	200.000.000	39.725	96.692.000	96.731.725	103.366.275				
40109	-	Partite in sospeso.....	515.000.000	202.923.438	130.098.675	333.026.113	181.971.687				
		TOTALE CATEGORIA I	515.000.000	202.923.438	130.098.675	333.026.113	181.971.687				
		TOTALE TITOLO IV	515.000.000	202.923.438	130.098.675	333.026.113	181.971.687				

Segue: SPESE

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	In più	In -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-6)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
	<b>RIPIELLO DEI TITOLI</b>											
	<b>TITOLO I</b>											
	Spese correnti.....	3.336.058.000	979.180.530	455.000.000	3.862.238.530	2.142.889.965	771.466.587	2.314.356.552			947.881.978	
	<b>TITOLO II</b>											
	Spese in conto capitale.....	3.673.743.700			3.673.743.700	24.275.000	437.436.000	461.711.000			3.212.032.700	
	<b>TITOLO III</b>											
	Racincioni mutui ed anticipazioni.....	20.000.000			20.000.000						20.000.000	
	<b>TITOLO IV</b>											
	Uscite per partite di giro.....	515.000.000			515.000.000	202.929.438	130.088.675	333.028.113			181.971.887	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESE</b>	7.546.801.700	979.180.530	455.000.000	8.070.982.230	2.370.094.403	1.339.001.262	3.709.095.665			4.361.886.565	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
	.....RESINTIVO USCITA 1998	7.546.801.700	979.180.530	455.000.000	8.070.982.230	2.370.094.403	1.339.001.262	3.709.095.665			4.361.886.565	



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

---

ATTIVITA'

---

A) IMMOBILIZZAZIONI	L. 9.995.106.859
B) ATTIVO CIRCOLANTE	L.13.928.560.575
C) RATEI E RISCONTI	L. . . .
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	<u>L.23.923.667.434</u> =====

TOTALI A PAREGGIO (A+B+C)	<u>L.23.923.667.434</u> =====
---------------------------	----------------------------------

D) CONTI D'ORDINE	<u>L. 3.037.435</u> =====
-------------------	------------------------------

---



---

PASSIVITA'

---

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	L. 4.931.901.928
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	L. 344.346.431
D) DEBITI	L. 5.132.971.807
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	L.10.409.220.166
	=====

A) PATRIMONIO NETTO:	
1. F.do dotazione	L. 3.156.893.373
3. Riserva facoltativa	L. 9.423.714.570
6. Avanzo Economico	L. 933.839.325
TOT. PATRIMONIO NETTO	L.13.514.447.268
	=====
TOTALI A PAREGGIO (A+B+C+D)	L.23.923.667.434
	=====

E) CONTI D'ORDINE	=====
	L. 3.037.435
	=====

---

ATTIVITA'

	<u>Anno 1997</u>	<u>Anno 1998</u>
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	L. . . . .	L. . . . .
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. . . . .	L. . . . .
3. Diritti di brevetto industriale	L. . . . .	L. . . . .
4. Altri costi pluriennali	L. . . . .	L. . . . .
	<b>TOTALE I</b>	<b>L. . . . .</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	L. 36.583.140	L. 800.383.140
2. Costruzioni in corso	L. 267.050.000	L. . . . .
3. Diritti reali	L. . . . .	L. . . . .
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 8.950.166.388	L. 9.010.494.388
5. Automezzi	L. . . . .	L. . . . .
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. 156.733.707	L. 163.593.039
	<b>TOTALE II</b>	<b>L. 9.410.533.235</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	L. . . . .	L. . . . .
2. Conferimenti e quote in altri Enti	L. . . . .	L. . . . .
3. Depositi vincolati	L. . . . .	L. . . . .
4. Mutui e anticipazioni	L. . . . .	L. . . . .
5. Prestiti al personale	L. 20.933.168	L. 13.066.292
6. Crediti verso gestioni autonome	L. . . . .	L. . . . .
7. Depositi cauzionali	L. . . . .	L. . . . .
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno (IRPEF su TFR 1997)	L. 7.570.000	L. 7.570.000
	<b>TOTALE III</b>	<b>L. 28.503.168</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)</b>	
	L. 9.439.036.403	L. 9.995.106.859
	=====	=====

Anno 1997

Anno 1998

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo (Magazzino)
3. Rimanenze diverse

L.	.	.	.	L.	.	.
L.	.	75.388.270	.	L.	.	68.299.528
L.	.	.	.	L.	.	.

TOTALE I L. 75.388.270 L. 68.299.528

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.
4. Crediti per annualità, semestralità
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno

L.	1.849.906.687	L.	1.552.202.384
L.	.	L.	.
L.	2.011.993.549	L.	3.427.411.308
L.	.	L.	.
L.	.	L.	.
L.	.	L.	.

TOTALE II L. 3.861.900.236 L. 4.979.613.692

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
(oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie
4. Buoni postali
5. Altri Titoli

L.	.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	.	L.	.	.

TOTALE III L. . . . L. . . .

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa
2. Banche
3. C/C contabilità speciale Tesoreria
4. C/C postali

L.	8.454	L.	3.845.044
L.	11.650.713	L.	.
L.	9.324.450.659	L.	8.876.802.311
L.	.	L.	.

TOTALE IV L. 9.336.109.826 L. 8.880.647.355

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II+III+IV)

L.13.273.398.332 L.13.928.560.575  
=====

	<u>Anno 1997</u>	<u>Anno 1998</u>
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>		
TOTALE (C)	L. . . . .	L. . . . .
	=====	=====
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	L. 22.712.434.735	L. 23.923.667.434
	=====	=====
<u>D) CONTI D'ORDINE</u>		
1. Sistema dei rischi	L. . . . .	L. . . . .
2. Sistema degli impegni	L. . . . .	L. . . . .
3. Beni di terzi presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	L. 4.430.158	L. 3.037.435
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. . . . .	L. . . . .
	=====	=====
TOTALE (D)	L. 4.430.158	L. 3.037.435
	=====	=====
<u>PASSIVITA'</u>		
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>		
1. Fondo di dotazione	L. 3.260.407.542	L. 3.156.893.373
2. Riserva obbligatoria	L. 3.211.686.908	L. . . . .
3. Riserva facoltativa	L. 4.346.498.683	L. 9.423.714.570
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L. . . . .	L. . . . .
5. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	L. . . . .	L. . . . .
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	L. 1.590.661.618	L. 933.839.325
	=====	=====
TOTALE (A)	L. 12.409.254.751	L. 13.514.447.268
	=====	=====
<u>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</u>		
1. Fondo imposte e tasse	L. . . . .	L. . . . .
2. Fondo rischi (Contenzioso)	L. 85.000.000	L. 135.000.000
3. Altri accantonamenti (F.do Ammortamento)	L. 4.641.759.026	L. 4.796.901.928
4. Fondo residui perenti	L. 54.965.475	L. . . . .
	=====	=====
TOTALE (B)	L. 4.781.724.501	L. 4.931.901.928
	=====	=====
TOTALE C)	L. 325.075.488	L. 344.346.431
	=====	=====

Anno 1997                      Anno 1998

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

L. . . . . L. . . . .

TOTALE I

L. . . . . L. . . . .

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato (Residui Pass. + Amm.ti Beni dello Stato)

L. 2.475.545.450 L. 2.682.716.950

2. Debiti verso Enti Pubblici

L. 81.670.217 L. 106.150.530

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute

L. 62.225.916 L. 95.000.814

4. Debiti verso fornitori

L. 576.233.778 L. 72.439.126

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

L. 1.808.845.974 L. 2.085.042.757

6. Mutui e anticipazioni passive

L. . . . . L. . . . .

7. Obbligazioni in circolazione

L. . . . . L. . . . .

8. Debiti verso il personale per depositi

L. . . . . L. . . . .

9. Debiti verso gestioni autonome

L. . . . . L. 71.364.000

10. Debiti tributari

L. 159.564.000 L. 20.257.630

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

L. 32.294.660 L. . . . .

12. Altri debiti

L. . . . . L. . . . .

TOTALE II

L. 5.196.379.995 L. 5.132.971.807

TOTALE (D) (I+II)

L. 5.196.379.995 L. 5.132.971.807

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)

L.22.712.434.735 L.23.923.667.434

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

L. . . . . L. . . . .

2. Sistema degli impegni

L. . . . . L. . . . .

3. Beni di terzi presso l'Ente (Depositi Cauzionali)

L. 4.430.158 L. 3.037.435

4. Beni dell'Ente presso terzi

L. . . . . L. . . . .

TOTALE (E)

L. 4.430.158 L. 3.037.435



## **CONTO ECONOMICO**

---

ENTRATE

---

A) ENTRATE CORRENTI	L. 4.047.337.368
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	L. ----- =====
Componenti che non danno luogo	
D-17) PROVENTI STRAORDINARI	L. 54.965.475
E) RETTIFICHE DI VALORE	L. -----
TOTALE (A+D17+E)	L. 4.102.302.843
DISAVANZO ECONOMICO PRIMA IMPOSTE	L. ----- =====
DISAVANZO ECONOMICO DOPO IMPOSTE	L. -----
TOTALE A PAREGGIO	L. 4.102.302.843 =====

---



---

SPESE

---

B) SPESE CORRENTI	L. 2.914.356.552
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	L. 1.132.980.816
	=====
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 254.106.966
D-18) ONERI STRAORDINARI	L. -----
E) RETTIFICHE DI VALORE	L. -----
TOTALE (B+C+D18+E)	L. 3.168.463.518
	=====
AVANZO ECONOMICO PRIMA IMPOSTE	L. 933.839.325
	=====
Imposte dell'esercizio	L. -----
AVANZO ECONOMICO DOPO IMPOSTE	L. 933.839.325
	=====
TOTALE A PAREGGIO	L. 4.102.302.843
	=====

---

	<u>Anno 1997</u>	<u>Anno 1998</u>
<u>A) ENTRATE CORRENTI</u>		
1. Trasferimenti correnti	L. 1.404.599.470	L. 138.979.150
2. Altre entrate	L. 2.986.884.004	L. 3.908.358.218
	<hr/>	<hr/>
TOTALE A)	L. 4.391.483.474	L. 4.047.337.368
<u>B) SPESE CORRENTI</u>		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 219.193.896	L. 337.265.510
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 695.015.601	L. 679.487.116
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 798.020.708	L. 1.001.368.396
6. Oneri finanziari	L. . . . .	L. . . . .
7. Oneri diversi di gestione	L. 444.047.615	L. 896.235.530
	<hr/>	<hr/>
TOTALE B)	L. 2.156.277.820	L. 2.914.356.552
DIFFERENZA (A-B)		
	L. 2.235.205.654	L. 1.132.980.816
	<hr/>	<hr/>
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO		
	L. 2.235.205.654	L. 1.132.980.816
	<hr/>	<hr/>
<u>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</u>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 567.875.569	L. 155.142.902
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. . . . .	L. . . . .
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. . . . .	L. . . . .
11. Svalutazione crediti e titoli	L. . . . .	L. . . . .
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 4.627.290 -	L. 7.088.742
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 72.823.751	L. 41.875.322
14. Accantonamento per rischi	L. . . . .	L. . . . .
15. Accantonamenti per residui perenti	L. . . . .	L. . . . .
16. Altri accantonamenti	L. 50.000.000	L. 50.000.000
	<hr/>	<hr/>
TOTALE C)	L. 686.072.030	L. 254.106.966

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligaz., lasciti, donazioni)	L.	.	.	L.
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L.	41.737.794		L. 54.965.475
c. Plusvalenze da alienazioni	L.	.	.	L.
TOTALE D17	L.	41.737.794		L. 54.965.475
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	209.800		L.
b. Minusvalenze da alienazioni	L.	.	.	L.
TOTALE D18	L.	209.800		L.
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D = D17 - D18)	L.	41.527.994		L. 54.965.475

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L.	.	.	L.
20. Costi da capitalizzare	L.	.	.	L.
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	.	.	L.
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	.	.	L.
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	.	.	L.
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	.	.	L.
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	.	.	L.
TOTALE E)	L.	.	.	L.
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E)	L.	1.590.661.618		L. 933.839.325
26. Imposte dell'esercizio	L.	.	.	L.
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	1.590.661.618		L. 933.839.325



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 9.336.101.372
Riscossioni	in c/competenza.....L. 1.395.366.587	
	in c/residui.....L. 1.872.333.052	L. 3.267.699.639 +
		<hr/>
Pagamenti	in c/competenza.....L. 2.370.094.403	
	in c/residui.....L. 1.356.904.297	L. 3.726.998.700 -
		<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1998		L. 8.876.802.311
Residui attivi	degli esercizi precedenti....L. 1.983.229.887	
	dell'esercizio.....L. 2.996.383.805	L. 4.979.613.692 +
		<hr/>
		L.13.856.416.003
Residui passivi	degli esercizi precedenti....L. 1.332.656.095	
	dell'esercizio.....L. 1.339.001.262	L. 2.671.657.357 -
		<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1998		L.11.184.758.646
Residui passivi perenti	in c/capitale....L. . . .	
	es.pre.parte cor.L. . . .	L. . . . -
		<hr/>
Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio 1998.....		<u>L.11.184.758.646</u>

